



KAUPUNGINHALLITUS

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2026

TOIMIELIN:**KAUPUNGINHALLITUS****TOIMINTA-AJATUS**

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kaupunkikonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua. Kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden seurannasta.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2025/2026

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Tietohallintopäällikkö	Vak.	-1
ICT-asiantuntija	Vak.	-1
ATK-tukihenkilö	Vak.	-2
Elinvoimapäällikkö	Vak.	-1
Henkilöstösuunnittelija	Määr.	+1
Muutos yhteensä		-4

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	18	18	13
Määräaikainen henkilöstö	5	0	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	23	18	14
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			12,4

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallitus	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos		
				%	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	664 183	716 912	1 189 558	65,93 %	1 184 558	1 184 558
Maksutuotot	5 060	12 000	12 000	0,00 %	12 000	12 000
Tuet ja avustukset	264 507	156 000	291 000	86,54 %	158 000	158 000
Muut toimintatuotot	525 358	637 150	493 150	-22,60 %	493 150	493 150
Toimintatuotot	1 459 108	1 522 062	1 985 708	30,46 %	1 847 708	1 847 708
Henkilöstökulut	-1 525 849	-1 404 270	-1 110 804	-20,90 %	-1 104 713	-1 124 715
Palvelujen ostot	-2 655 733	-3 814 769	-4 357 869	14,24 %	-4 187 869	-4 187 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 679	-193 065	-139 470	-27,76 %	-136 470	-133 470
Avustukset	-537 816	-1 075 000	-1 233 000	14,70 %	-1 233 000	-1 233 000
Muut toimintakulut	-796 558	-813 363	-821 216	0,97 %	-805 366	-805 366
Toimintakulut	-5 660 634	-7 300 467	-7 662 359	4,96 %	-7 467 418	-7 484 420
Toimintakate	-4 201 526	-5 778 405	-5 676 650	-1,76 %	-5 619 710	-5 636 711
Poistot ja arvonalentumiset	-52 718	-27 052	-30 736	13,62 %	-30 736	-30 736
Tilikauden tulos	-4 254 244	-5 805 457	-5 707 386	-1,69 %	-5 650 446	-5 667 447
Vyörytyserät	965 166	1 355 052	1 083 837	-20,02 %	1 083 837	1 083 837
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 289 078	-4 450 405	-4 623 549	3,89 %	-4 566 609	-4 583 610

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: KH HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: KAUPUNGINJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline.

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee:

- 1) Vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) Vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) Valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) Edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) Vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) Vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) Huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kaupunginhallituksen konsernijaoston toiminta jatkuu. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien talouden tervehdyttämisohjelma päivitetään ja toimintaa ohjataan sen mukaisesti.

Konserniohje päivitetään ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana. Myös kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ohjeistusta päivitetään.

Tulosalueelle varataan 10 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin.

Palvelulinja Kullaa – Friitalan Hansa-keskus jatkaa budjettirahoituksella vuoden 2026 ajan.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2025
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallitus, hallinto	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	702	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	12 720	135 000	92 000	-31,85 %	92 000	92 000
Toimintatuotot	13 424	135 000	92 000	-31,85 %	92 000	92 000
Henkilöstökulut	-270 922	-268 874	-265 988	-1,07 %	-268 579	-272 326
Palvelujen ostot	-421 830	-442 359	-450 924	1,94 %	-450 924	-450 924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 716	-35 550	-28 250	-20,53 %	-28 250	-28 250
Avustukset	-23 140	-25 000	-55 000	120,00 %	-55 000	-55 000
Muut toimintakulut	-86 842	-74 262	-71 473	-3,76 %	-71 473	-71 473
Toimintakulut	-842 450	-846 045	-871 635	3,02 %	-874 227	-877 974
Toimintakate	-829 026	-711 045	-779 635	9,65 %	-782 227	-785 974
Poistot ja arvonalentumiset	-25 228	0	-757	0,00 %	-757	-757
Tilikauden tulos	-854 255	-711 045	-780 392	9,75 %	-782 984	-786 731
Vyörytyserät	-59 319	-23 514	-21 426	-8,88 %	-21 426	-21 426
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-913 574	-734 559	-801 818	9,16 %	-804 410	-808 157

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Talous ja hallinto –tulosalue vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Tulosalue huolehtii kaupungin keskitetystä taloushallinnosta ja raportoinnista yhdessä Sarastia Oy:n kanssa. Tulosalueella hoidetaan kaupungin rahoitukseen ja vakuutuksiin liittyvät tehtävät.

Tulosalueen tehtäviin kuuluu valtuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Kaupungin asianhallinta ja arkistointi hoidetaan tulosalueella.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Talousarvion toteuma raportoidaan neljännesvuosittain ja osavuositarkastus laaditaan tilanteesta 30.6.2026. Raportit annetaan tiedoksi lautakunnille, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Koko kaupunkia koskeva taloustiedon raportointi Valtiokonttorille annetaan asetuksen mukaisella aikataululla ja tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Raportoinnissa hyödynnetään Kuntamaiseman Johdon/Päätäjän työpöytä -järjestelmää. Varaudutaan tulevan talousohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen yhdessä toimialojen kanssa.

Sisäisen vuokran käyttöönotto valmistellaan talousarviovuoden aikana yhdessä tukipalveluiden tuottajien kanssa.

Määritellään kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon valmistaudutaan myös asianhallinnan osalta.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	6	6	6
Työllistetyt	1	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	6	6
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5,5

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Kirjanpidon ostopalvelun tunnit	1 278	1 200	1 060	1 060	1 060
Palkkalaskelmat	7 513	7 900	7 970	7 900	7 900
Matkalaskut	1 512	700	670	670	670
Myyntilaskut	21 630	21 600	21 600	21 600	21 600
Ostolaskut	12 661	12 540	12 900	12 900	12 900

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Talous ja hallinto	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	170 321	145 326	154 795	6,52 %	154 795	154 795
Tuet ja avustukset	513	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	32 232	0	0	0,00 %	0	0
Toimintatuotot	203 066	145 326	154 795	6,52 %	154 795	154 795
Henkilöstökulut	-384 898	-398 283	-387 049	-2,82 %	-393 248	-401 011
Palvelujen ostot	-670 448	-659 757	-690 685	4,69 %	-534 685	-534 685
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 417	-16 300	-13 700	-15,95 %	-13 700	-13 700
Muut toimintakulut	-15 402	-11 918	-10 921	-8,37 %	-10 921	-10 921
Toimintakulut	-1 085 165	-1 086 258	-1 102 354	1,48 %	-952 554	-960 317
Toimintakate	-882 099	-940 932	-947 560	0,70 %	-797 759	-805 522
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-2 488	0,00 %	-2 488	-2 488
Tilikauden tulos	-882 099	-940 932	-950 048	0,97 %	-800 247	-808 011
Vyörytyserät	737 056	802 932	803 048	0,01 %	803 048	803 048
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-145 042	-138 000	-147 000	6,52 %	2 801	-4 963

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaikkia työyksiköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Talousarviovuonna jatketaan kaupunkisuunnitelman arvojen tekemistä näkyviksi työn arjessa koko henkilöstölle. Kehittämisen painopisteinä ovat kehittämiskeskustelut, työn suorituksen arvioiminen sekä palkitseminen.

Kehityskeskustelujen ja työn suorituksen arvioinnin kehittäminen toteutetaan laatimalla/päivittämällä kirjallinen ohjeistus ja niiden käyttöönotto.

Vakanssiluettelon käyttöönotto tehdään talousarviovuoden aikana. Henkilöstöhallinnon viestintää kehitetään ottamalla käyttöön uudistettu Intranet. Henkilöstöä koulutetaan Intranetin ja Teams-työvälineiden käyttöön.

Työsuojelussa valmistaudutaan meluntorjuntaohjelman laatimiseen suorittamalla ohjeistusta edeltävät melumittaukset.

HENKILÖSTÖ

Virkojen ja toimien lisäykset/vähennykset 2026

Viran ja toimen nimike	Vak./määr.	Lukumäärä
Henkilöstösuunnittelija	Määräaikainen 5 kk	1
Muutos yhteensä		1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Henkilöstösuunnittelijan toimi täytetään määräaikaisesti 5 kuukauden ajalle 1.1.2026 alkaen. Resurssin väliaikaisella lisäämisellä varmistetaan henkilöstölle tarkoitetun intranet-sivuston päivitys ja käyttöönotto koulutuksineen. Lisäksi kaupungille laaditaan sisäisen viestinnän ohjeistus. Taloudellinen vaikutus on noin 23 tuhatta euroa.

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1*	0	1**
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	1	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1,4

*Harjoittelija aloittanut 9.9.2024

**Määräaikainen henkilöstösuunnittelija 1.1.–31.5.2026

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Koulutukseen osallistujat	306	350	350	350	350
Koulutuspäivät / osallistujat	2,3	3,5	3,5	3,5	3,5
Sairauspoissaolopäivät kalenteri-päivinä / henkilötyövuosi	19,7	12	12	12	12
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	6	1	1	1	1
Työterveyshuollon nettokustannukset 1000 euroa	158	155	160	160	160

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Henkilöstöhallinto	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	11 134	19 655	16 996	-13,53 %	16 996	16 996
Tuet ja avustukset	157 635	155 000	158 000	1,94 %	158 000	158 000
Toimintatuotot	168 769	174 655	174 996	0,20 %	174 996	174 996
Henkilöstökulut	-118 668	-114 756	-119 620	4,24 %	-99 650	-101 984
Palvelujen ostot	-373 107	-444 568	-440 594	-0,89 %	-440 594	-440 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 197	-7 500	-4 500	-40,00 %	-4 500	-4 500
Muut toimintakulut	-10 781	-14 564	-14 421	-0,98 %	-14 421	-14 421
Toimintakulut	-518 754	-581 388	-579 135	-0,39 %	-559 165	-561 499
Toimintakate	-349 985	-406 733	-404 139	-0,64 %	-384 169	-386 503
Tilikauden tulos	-349 985	-406 733	-404 139	-0,64 %	-384 169	-386 503
Vyörytyserät	349 985	406 734	378 566	-6,93 %	378 567	378 567
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	-25 573	0,00 %	-5 602	-7 936

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISPALVELUT

TILIVELVOLLINEN: TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Vuoden 2025 alusta lähtien kunnat ovat vastanneet työllisyydenhoidon tehtävistä. Ulvilan kaupunki perusti vuonna 2024 yhdessä muiden sopijapuolina olevien kuntien kanssa yhteistoiminta-alueen, Satakunnan työllisyysalueen, jonka toiminta alkoi 1.1.2025. Vastuukuntana ja palveluiden järjestämisvastuussa olevana työvoimaviranomaisena toimii Porin kaupunki.

Kaupungin omana toimintana tuetaan sellaisten työhakijoiden työllistymistä, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä. Tukitoimena käytetään yksilöllistä työvalmennusta. Työhönvalmentaja toimii kiinteässä yhteistyössä myös kaupungin nuorten työpajan kanssa.

Avoimille työmarkkinoille työllistymistä voidaan helpottaa kaupungin toimesta myöntämällä taloudellista tukea työnantajille. Lisäksi Ulvilan kaupunki tarjoaa kesätyöllistämisen tukea ulvilalaisia koululaisia ja opiskelijoita työllistäville työnantajille.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Toteutetaan kaupungin omia työllisyydenhoidon toimenpiteitä yhdessä nuorten työpajan kanssa. Nuorten matalan kynnyksen palveluiden järjestäminen Olohuoneella.

Järjestetään kaupungin omien kesätyöntekijöiden rekrytointiprosessi ja kesätyöntekijöille pidettävät infotilaisuudet sekä organisoidaan kesätyöllistämistukiprosessi.

Osallistutaan kuntien yhteisiin hankkeisiin ja yhteiseen kehittämistyöhön.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	2	1	1
Määräaikainen henkilöstö	2	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			0,5*

*) Työhönvalmentajan työpanos jakautuu puoliksi työllistämispalveluiden ja nuorten työpajan kesken.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Kesätyöpaikat nuorille (kaupungin työpaikat sekä kesätyöllistämis-tukipaikat yritysten kanssa)	65	70	70	70	70

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Työllistämispalvelut	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	14 787	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	106 150	1 000	0	-100,00 %	0	0
Toimintatuotot	120 937	1 000	0	-100,00 %	0	0
Henkilöstökulut	-236 003	-49 953	-40 260	-19,41 %	-40 668	-41 258
Palvelujen ostot	-105 056	-945 550	-946 547	0,11 %	-946 547	-946 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 862	0	-470	0,00 %	-470	-470
Avustukset	-514 676	-1 050 000	-1 178 000	12,19 %	-1 178 000	-1 178 000
Muut toimintakulut	-17 150	-595	-1 379	131,76 %	-1 379	-1 379
Toimintakulut	-877 747	-2 046 098	-2 166 656	5,89 %	-2 167 064	-2 167 654
Toimintakate	-756 810	-2 045 098	-2 166 656	5,94 %	-2 167 064	-2 167 654
Tilikauden tulos	-756 810	-2 045 098	-2 166 656	5,94 %	-2 167 064	-2 167 654
Vyörytyserät	-14 604	-43 793	-44 672	2,01 %	-44 672	-44 672
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-771 414	-2 088 891	-2 211 328	5,86 %	-2 211 736	-2 212 326

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: TIETOHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Uvilan ja Porin valtuustot ovat tehneet päätöksen ICT- ja tietohallintopalveluiden järjestämisestä siten, että Uvilan kaupunki siirtää järjestämisvastuun Porin kaupungille 1.1.2026 alkaen. Yhteistoimintasopimus on käsitelty valtuustoissa syyskuussa 2025 ja viimeistelyn jälkeen kaupunginhallitukset hyväksyvät sopimuksen liitteineen vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tavoitteena Uvilan ja Porin kaupunkien välisessä tietohallinnon yhteistyössä on varmistaa tarvittavat ICT- ja tietohallintopalveluiden resurssit ja osaaminen, tuottaa sujuvat ICT-palvelut, tarkastella prosesseja ja toimintatapoja, kehittää tietohallinnon palveluita, edistää digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyntämistä, järjestää kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut sekä parantaa riskienhallintaa.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Uuden toimintatavan vieminen osaksi kaupungin organisaation toimintaa tiedottamalla ja kouluttamalla henkilöstöä.

Kaupungin verkkosivujen ja intran uudistusprojektit valmistuvat vuoden 2026 aikana yhteistyössä hallinnon sekä viestintä- ja markkinointiryhmän kanssa.

HENKILÖSTÖ

Järjestämisvastuun siirtämisen myötä Uvilan kaupungilla ei ole jatkossa omaa tietohallinnon henkilöstöä.

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	3	4	0
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1*	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	0
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			0

*Harjoittelija aloitti 3.12.2024

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
Käyttäjia Hallinto	693	650	640	640	640
Käyttäjia Oppilaat	1 720	1 700	1 680	1 670	1 670
Työasemia	1 747	1 600	1 600	1 600	1 600
Mobiililaitteita	940	1 000	1 000	1 000	1 000
Matkapuhelinliittymiä	520	520	520	520	520

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tietohallinto	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	440 980	526 931	997 767	89,35 %	997 767	997 767
Tuet ja avustukset	57	0	0	0,00 %	0	0
Toimintatuotot	441 037	526 931	997 767	89,35 %	997 767	997 767
Henkilöstökulut	-171 222	-204 747	0	-100,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-204 551	-441 270	-912 718	106,84 %	-912 718	-912 718
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 312	-106 915	-66 000	-38,27 %	-63 000	-60 000
Muut toimintakulut	-9 978	-9 701	-6 997	-27,87 %	-6 997	-6 997
Toimintakulut	-427 063	-762 633	-985 715	29,25 %	-982 715	-979 715
Toimintakate	13 975	-235 702	12 052	-105,11 %	15 052	18 052
Poistot ja arvonalentumiset	-13 975	-13 975	-13 975	0,00 %	-13 975	-13 975
Tilikauden tulos	0	-249 677	-1 923	-99,23 %	1 077	4 077

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TILIVELVOLLINEN: KAUPUNGINJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Ulvila.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Henkilöstökulut	-3 726	-4 387	-4 063	-7,38 %	-4 063	-4 063
Palvelujen ostot	-221 157	-283 670	-291 200	2,65 %	-291 200	-291 200
Toimintakulut	-224 883	-288 057	-295 263	2,50 %	-295 263	-295 263
Toimintakate	-224 883	-288 057	-295 263	2,50 %	-295 263	-295 263
Tilikauden tulos	-224 883	-288 057	-295 263	2,50 %	-295 263	-295 263
Vyörytyserät	-3 818	-6 041	-6 028	-0,22 %	-6 028	-6 028
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-228 701	-294 098	-301 291	2,45 %	-301 291	-301 291

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: ELINVOIMA JA ELINKEINO

TILIVELVOLLINEN: KAUPUNGINJOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Elinvoima ja elinkeino –tulosalueen tehtävänä on toteuttaa Ulvilan kaupunkistrategian 2030 tavoitteita: asukasmäärän kehityksen suunnan kääntäminen kasvavaksi, työpaikkojen ja yritysten määrän kasvu, Satakunnan onnellisimmat ja osaavimmat lapset ja nuoret sekä Satakunnan terveimmät ja liikkuvimmat kuntalaiset. Tarkoituksena on olla elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki yrityksille ja asukkaille.

Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää mm. alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hanke- ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Ulvilan kaupungille on nimetty elinkeinotoimen kuntavastaava.

Paikallinen yrittäjäjärjestö, Ulvilan Yrittäjät ry muodostaa yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa tärkeän yhteistyöverkoston Ulvilan kaupungille. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Teknologia- ja teollisuusyritysten yhteistyöverkosto tuo yhteen Ulvilassa toimivat suurimmat yritykset ja Ulvilan kaupungin.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

HENKILÖSTÖ

Elinvoimapäällikön vakanssi ei ole esitetty täytettäväksi talousarviovuoden aikana.

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	1	1	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	0
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			0

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Elinvoima ja elinkeino	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	5 084	5 000	6 000	20,00 %	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	480 406	502 150	401 150	-20,11 %	401 150	401 150
Toimintatuotot	485 491	507 150	407 150	-19,72 %	407 150	407 150
Henkilöstökulut	-78 378	-76 762	-5 570	-92,74 %	-5 570	-5 570
Palvelujen ostot	-275 142	-271 658	-258 250	-4,94 %	-258 250	-258 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 845	-9 100	-10 200	12,09 %	-10 200	-10 200
Muut toimintakulut	-641 044	-664 288	-663 167	-0,17 %	-663 167	-663 167
Toimintakulut	-1 010 409	-1 021 808	-937 187	-8,28 %	-937 187	-937 187
Toimintakate	-524 918	-514 658	-530 037	2,99 %	-530 037	-530 037
Poistot ja arvonalentumiset	-13 515	-13 077	-13 515	3,35 %	-13 515	-13 515
Tilikauden tulos	-538 433	-527 735	-543 552	3,00 %	-543 552	-543 552
Vyörytyserät	-9 603	-9 139	-5 799	-36,55 %	-5 799	-5 799
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-548 035	-536 874	-549 351	2,32 %	-549 351	-549 351

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS

TILIVELVOLLINEN: KAUPUNKISUUNNITTELUN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS

Maankäytön suunnittelu ja mittaus luo Ulvilan tulevaisuuskuvaa ja kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa asukkaiden, yrittäjien, yhteisöjen ja eri sidosryhmien kanssa. Keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat maapolitiikan hoito, kaavoitus ja kartoitus sekä Ulvilan markkinointi maankäytön näkökulmasta.

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINTASUUNNITELMA

Ulvilassa valmistuu vuonna 2025 kaksi merkittävää yleiskaavahanketta: keskustaaajaman yleiskaava 2045 ja Harjunpään aurinkovoimalan osayleiskaava. Keskustaaajaman yleiskaava 2045 on Ulvilan tärkein maankäytön suunnitelma. Kaavan tärkeimpiä tavoitteita olivat Pirunkynnen teollisuusalueen kaavoittaminen, vt2 ja vt11 eritasoliittymäratkaisujen selkeyttäminen ja Naparannan alueen kehittäminen. Yleiskaavan valmistuttua on mahdollista laatia yleiskaavan mukaisia asemakaavoja, joista tärkeimpiä ovat Friitalan eritasoliittymän alueen asemakaava sekä Naparannan/Kellarimäen alueen asemakaava ja asemakaavan muutos.

Asemakaavoista edistetään edellä mainittujen lisäksi kaavoituskatsauksen kärkihankkeita: Palovainion/Hormiston/Rantalalan alueelle tehdään ensimmäistä asemakaavaa, jolla on tarkoitus mahdollistaa alueelle toimivan kunnallistekniikan rakentaminen ja jakaa suurempia kiinteistöjä useiksi pienemmiksi tonteiksi. Pitkärannantien pohjoispään suoristamiseen liittyvän asemakaavan laatimisella mahdollistetaan koulukeskuksen alueen laajentaminen ja suuren urheiluhallin tontti. Nahkurintien ja Oikaisuojan välisen alueen kaavamuutoksella pyritään ratkaisemaan merkittävän valtaojan kunnostamiseen liittyviä ongelmia.

Ulvilaa koskee kahden suuren merituulivoimapuistohankkeen YVA-menettelyt sekä uuden Tahkoluoto-Ulvila 400+110 kV voimajohdon YVA-menettely. Nämä hankkeet on suunniteltu liittymään kantaverkkoon Ulvilan sähköasemalla. Kaikkia em. yleiskaavahankkeita ja hankkeiden YVA-menettelyitä on tarkoitus edistää niiden aikataulujen mukaisesti. Niillä kaikilla on merkittäviä vihreän siirtymän edistämiseen tähtäviä tavoitteita, jotka tukevat myös Ulvilan kaupunkistrategian toteutumista.

Maaomaisuuden hallinnassa on vuonna 2026 tarkoitus jatkaa kaupungin maaomistuksen täydentämistä asema- ja yleiskaavoituksen painopistealueilla aktiivisen ja ennakoivan maapolitiikan periaatteiden mukaisesti. Maanhankinnan painopistealueina ovat Pitkärannantien pohjoispään oikaisulinjalla olevat maa-alueet sekä Pirunkynnen eteläpuoliset metsäalueet ja Vainiolan pohjoispuoliset peltoalueet. Myös Koulukujan alueella jatketaan neuvotteluja maanhankinnasta. Lisäksi jatketaan johdonmukaisesti lunastustoimituksia, joilla pyritään ottamaan haltuun niitä asemakaavojen mukaisia katualueita, jotka ovat edelleen yksityisessä maanomistuksessa. Kaupungin omistuksessa

olevista katualueista pyritään muodostamaan yhtenäisiä katualuekiinteistöjä kaupunginosittain.

Omakotitonttien myynnissä painopiste on Harjunpään Kivipellontien uusissa tonteissa ja Hormiston Laitamäentien luovutuskuntoon valmistuvissa tonteissa. Kettumetsässä on tullut kaksi suurehkoa teollisuustonttia kunnallisteknisen infran piiriin.

Uvilan kaupunki osallistuu ympäristöministeriön alaiseen ja valtionavusteiseen Ryhti-yhteistyöhankkeeseen, jonka tavoitteena on tietomallipohjaisen kaavoituksen kehittäminen ja käyttöönotto.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä 2024–2026	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Vakinainen henkilöstö	4	4	4
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2024	TA 2025	TA 2026	SV 2027	SV 2028
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	3	3	0	1	1
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	5	6	5	5	5
TONTIT myydyt ja vuokratut	16	10	10	10	10
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	71	100	100	100	100
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	40	30	30	30	30

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Maankäytön suunnitelu / mittaus	TP 2024	MTA 2025	TA 2026	Muutos %	SV 2027	SV 2028
Myyntituotot	21 174	20 000	14 000	-30,00 %	9 000	9 000
Maksutuotot	5 060	12 000	12 000	0,00 %	12 000	12 000
Tuet ja avustukset	152	0	133 000		0	0
Toimintatuotot	26 385	32 000	159 000	396,88 %	21 000	21 000
Henkilöstökulut	-262 032	-286 508	-288 255	0,61 %	-292 935	-298 502
Palvelujen ostot	-384 442	-325 937	-366 950	12,58 %	-223 950	-223 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 330	-17 700	-16 350	-7,63 %	-16 350	-16 350
Muut toimintakulut	-15 360	-38 035	-52 858	38,97 %	-37 008	-37 008
Toimintakulut	-674 164	-668 180	-724 414	8,42 %	-570 244	-575 811
Toimintakate	-647 779	-636 180	-565 414	-11,12 %	-549 244	-554 811
Tilikauden tulos	-647 779	-636 180	-565 414	-11,12 %	-549 244	-554 811
Vyörytyserät	-34 530	-21 804	-19 852	-8,95 %	-19 853	-19 853
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-682 309	-657 985	-585 266	-11,05 %	-569 097	-574 664